1 - PARR.S.MARIA DI PIEVE DI ROSA-SC.MAT.M.IMMACOLATA
PIAZZA SAN VALENTINO, 7
33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024** Centesimi di Euro

Data stampa 29/12/2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	56.352,23	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	36.844,68
207100	LAVORI SU IMMOBILE	125.367,13	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	56.352,23
2.07	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	**181.719,36**	**2.07**	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	**93.196,91**
221300	FABBRICATO	4.990,00	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	4.990,00
2.21	**BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI**	**4.990,00**	**2.21**	**BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI**	**4.990,00**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.594,91	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	40.511,66
223007	MOBILI E ARREDI	10.777,81	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	6.981,92
223008	ATTREZZATURA VARIA	40.935,78	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	10.009,81
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**59.308,50**	**2.23**	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**57.503,39**
331000	CLIENTI ITALIA	834,00	590002	APERTURA PATRIMONIALE	46.699,09
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	344,89	**5.90**	**AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**46.699,09**
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	**1.178,89**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	54.814,53
339049	DEPOSITO CAUZ.ENEL	124,00	**6.10**	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	**54.814,53**
339059	DEPOSITO CAUZIONALE COGAS	37,18	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	128,23
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	22.612,00	**6.30**	**D)DEBITI -3)BANCHE**	**128,23**
339100	CREDITI V/ERARIO	1.989,04	631003	MUTUO	16.184,77
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	38,63	**6.31**	**D)DEBITI -3)BANCHE(OLTRE 12M)**	**16.184,77**
339300	CREDITI IRES	1.323,00	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	92.287,37
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	170,37	**6.35**	**D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI**	**92.287,37**
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	**26.294,22**	645000	FORNITORI ITALIA	2.414,09
381021	MONTE PASCHI SIENA C/C 1139768 (CA	20.481,22	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	6.574,49
381102	BANCA TER CR.COOP.FVG C/C 980144-5	3.761,78	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	**8.988,58**
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	**24.243,00**	670002	IVA CONTO ERARIO	95,92
383000	CASSA DENARO	27,24	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	2.214,17
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	**27,24**	670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	67,50
441000	RATEI ATTIVI	523,51	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	1.017,35
4.41	**D)RATEI**	**523,51**	670020	ERARIO C/IRAP	254,00
442000	RISCONTI ATTIVI	661,92	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	64,67
4.42	**D)RISCONTI**	**661,92**	**6.70**	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	**3.713,61**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	93.626,69	675003	I.N.P.S.	2.946,00
5.80	**AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU**	**93.626,69**	675004	DEBITI VERSO INAIL	12,07
			6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	**2.958,07**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.344,00
			680020	DEBITI V/FISM	511,00
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	**9.855,00**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	4.520,18
			6.82	**D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI**	**4.520,18**
			690000	RATEI PASSIVI	636,62
			6.90	**E)RATEI**	**636,62**
			691000	RISCONTI PASSIVI	4.995,39
			6.91	**E)RISCONTI**	**4.995,39**
	Totale Attivita'	**392.573,33**		**Totale Passivita'**	**401.471,74**
	Perdita d'esercizio	**8.898,41**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**401.471,74**		**Totale a Pareggio**	**401.471,74**

1 - PARR.S.MARIA DI PIEVE DI ROSA-SC.MAT.M.IMMACOLATA
PIAZZA SAN VALENTINO, 7
33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024** Centesimi di Euro

Data stampa 29/12/2025

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	3.174,51	901100	RETTE MATERNA	51.905,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	11.651,97	901102	ISCRIZIONI	3.568,19
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	772,05	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	176,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	2.129,51	901146	RICAVI COMMERC.ENERGIA ELETTRICA	459,55
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	17.728,04	**9.01**	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	56.108,74
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	592,68	905300	ARROTONDAMENTI	25,92
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.351,76	**9.05**	**A5)ALTRI RICAVI**	25,92
804114	CANONE MANUTENZIONE	409,92	906200	CONTRIBUTI REGIONE	17.705,26
804128	SPESE ENERGIA	3.162,54	906202	CONTRIBUTI COMUNE	28.500,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	10.718,04	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	900,00
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.188,51	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	2.731,44
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,54	906340	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	2.567,35
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	1.151,00	906378	CONTR. MIUR	44.402,55
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.924,34	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	690,46
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	3.362,32	906380	CONTR.REGIONE POF	1.837,00
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.981,25	**9.06**	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	99.334,06
804401	SPESE TELEFONICHE	691,30	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	8,39
804602	COMMISSIONI BANCARIE	422,35	**9.47**	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	8,39
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	207,65			
8.04	**B7)SERVIZI**	28.564,20			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	82.825,30			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	770,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	907,40			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	84.502,70			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	22.742,53			
811003	I.N.A.I.L.	758,98			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	23.501,51			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	5.783,50			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	1.110,25			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	6.893,75			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	195,75			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	245,20			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	200,35			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	509,00			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	1.150,30			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	200,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	280,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	715,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	0,92			
835401	ARROTONDAMENTI	33,45			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	407,52			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.641,02			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	394,00			
8.70	**22)IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CO**	394,00			
	Totale Costi	164.375,52		**Totale Ricavi**	155.477,11
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	8.898,41
	Totale a Pareggio	164.375,52		**Totale a Pareggio**	164.375,52